

# 海南海德资本管理股份有限公司

## 关于融资担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、融资情况概述

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十三次会议及 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2022 年度融资计划的议案》：公司及全资、控股子公司拟向金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、信托融资等债务融资方式融资，融资总额不超过人民币 80 亿元。具体内容详见 2022 年 4 月 27 日和 5 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第九届董事会第十三次会议决议公告》、《关于公司 2022 年度融资计划的公告》、《2021 年年度股东大会决议公告》。

### 二、融资担保情况

近日，公司与海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）签署了《流动资金借款合同》，贷款金额为人民币贰亿元整（小写 200,000,000 元），贷款期限 36 个月，用于公司日常经营。

公司以持有全资子公司海德资产管理有限公司（以下简称“海德资管”）10%的股权及海德资管 40,000 万元的应收债权为上述贷款提供质押担保，同时海德资管为上述贷款提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次融资担保事项不构成关联交易，不需提交公司董事会、股东大会审议。

### 三、被担保方基本情况

名称：海南海德资本管理股份有限公司

类型：其他股份有限公司(上市)

统一社会信用代码：9146000020128947X0

注册地址：海南省海口市海德路 5 号

法定代表人：王广西

注册资本：92965.1442 万元人民币

上市日期：1994 年 05 月 25 日

经营范围：资本运作及管理；投融资研究、咨询；企业重组、并购经营业务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	794,176.83	801,688.33
负债总额	275,269.32	263,530.95
流动负债总额	154,587.50	152,419.72
净资产	518,907.51	538,157.37
项目	2022 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	106,288.25	30,468.73
利润总额	77,533.16	21,480.79
净利润	70,233.83	19,249.87

被担保人不属于失信被执行人。

#### 四、质押标的公司基本情况

名称：海德资产管理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91540195MA6T1DYE6T

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1409 室

法定代表人：王广西

注册资本：472,127 万元人民币

成立日期：2016 年 07 月 04 日

经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性担保；投资、

财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

## 五、交易对手方的基本情况

名称：海南银行股份有限公司

类型：其他股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码：91460000348086474N

住所：海口市龙华区海秀东路 31 号

法定代表人：朱德镭

经营范围：银行业务（吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务），证券投资基金销售业务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

## 六、相关协议的主要内容

（一）《流动资金借款合同》（编号：A海银总营公流贷字 2023 年 001 号）

贷款人：海南银行股份有限公司

借款人：海南海德资本管理股份有限公司

贷款金额：人民币 20,000 万元

贷款期限：36 个月

贷款用途：用于公司日常经营周转

（二）《质押合同》（编号：A海银总营公质字 2023 年 001-1 号）（以下简称“合同一”）（编号：A海银总营公质字 2023 年 001-2 号）（以下简称“合同二”）主要内容

合同一与合同二出质人：海南海德资本管理股份有限公司

合同一与合同二质权人：海南银行股份有限公司

合同一与合同二质押财产权利：均为公司所持有海德资管 23606.35 万股的股权

合同一与合同二的质押担保范围内容相同：主合同项下主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、保管出质权利和实现债权、质权和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）和其他所有应付的费用。

（三）《保证合同》（编号：A海银总营公保字 2023 年 003 号）主要内容

保证人：海德资产管理有限公司

债权人：海南银行股份有限公司

担保金额：人民币贰亿元整（小写 200,000,000 元）

保证方式：连带责任保证担保

保证期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）和其他所有应付的费用。

合同生效：本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代理人签名（或盖公章）并加盖公章（或合同专用章）后生效

（四）《应收账款质押合同》（编号：A海银总营公应收质字 2023 年 001-1 号）（以下简称“合同三”）、（编号：A海银总营公应收质字 2023 年 001-2 号）（以下简称“合同四”）主要内容

合同三与合同四的出质人：海德资产管理有限公司

合同三与合同四的质权人：海南银行股份有限公司

合同三与合同四的担保金额：均为人民币贰亿元整（小写 200,000,000 元）

合同三与合同四的质押财产权利：分别为海德资管持有的 2 亿元人民币的应收债权，共 4 亿元人民币的应收债权。

合同三与合同四的质押担保范围内容相同：本合同项下质押担保的范围包括主合同项下主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、保管质押财产和实现债权、

质权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等)和其他所有应付的费用。

合同生效:本合同经双方法定代表人(负责人)或其授权代理人签名(或盖名章)并加盖公章(或合同专用章)后生效。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

若本次担保事项全部发生,公司及其控股子公司提供的担保金额为 255,287.50 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 49.20%。其中公司为全资子公司海德资管提供的担保金额为 184,887.50 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 35.63%;全资子公司及控股子公司为公司担保金额为 70,400 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 13.57%。公司及其控股子公司无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### **八、备查文件**

1. 公司第九届董事会第十三次会议决议;
2. 公司 2021 年年度股东大会决议;
3. 相关合同文本。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司  
董 事 会  
二〇二三年五月十三日